



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 30.10.2023

Fachbereich	Bauen und Technische Infrastruktur
Fachdienst	Tiefbau

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Betriebsausschuss	23.11.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	28.11.2023	vorberatend
Stadtrat	05.12.2023	beschließend

Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Verlegung der Druckrohrleitung Kasselweg

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das PSP 7.100468 „Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegelacis“ in Höhe von 230.000,- €.

Als Deckung dient die VE 2024 auf dem PSP 7.100167 „Auf dem Bündler“ (die Ausführung der Maßnahme findet erst in 2025/2026 statt).

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich:	53 – Ver- und Entsorgung						
Maßnahme:	7.100468 – Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis						
	Gesamtsumme	Aufteilung auf Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2023	2024	2025	2026	später
Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:							
Einzahlungen	1.628.000 €		0 €	1.628.000 €			
Auszahlungen	1.850.000 €	50.000 €	1.570.000 €	230.000 €			
städt. Eigenanteil	222.000 €	50.000 €	1.570.000 €	-1.398.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:							
Einzahlungen	1.291.000 €	0 €	1.291.000 €				
Auszahlungen	1.570.000 €	50.000 €	1.520.000 €				
städt. Eigenanteil	279.000 €	50.000 €	229.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung zur bisherigen Veranschlagung							
Einzahlungen	337.000 €	0 €	-1.291.000 €	1.628.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	280.000 €	0 €	-50.000 €	-230.000 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil +Verbesserung / - Verschlechterung	+ 57.000 €	0 €	#####	#####	0 €	0 €	0 €
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>	Betrag:	Deckung:				
			siehe DS-Text				
Folgekosten							
	Jahr der Fertigstellung	Folgejahre	Bemerkungen:				
Folgeerträge		9.435 €	Deckung durch Kanalbenutzungsgebühren				
Folgeaufwendungen							
Zinsaufwand		6.660 €					
Abschreibungen ./.. Auflösung SoPo		2.775 €					
Summe Folgeaufwand	0 €	0 €		einmalig <input type="checkbox"/>		jährlich <input checked="" type="checkbox"/>	
Folgekosten sind bereits in ausreichender Höhe veranschlagt				ja <input checked="" type="checkbox"/>		nein <input type="checkbox"/>	
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	<input type="checkbox"/>	Betrag:	Deckung:				

Klimaschutzrelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	() ja, positiv	() ja, negativ	(X) keine
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------

Sachdarstellung:

Der Stadtrat hatte am 20.06.2023 der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 720.000 € zugestimmt (DS 17/595). Die Baukosten von 1,35 Mio € wurden auf der Grundlage einer Entwurfsplanung des beauftragten Ingenieurbüros erstellt.

Zwischenzeitig hat das Ing.-Büro die Ausführungsplanung erstellt und die Baukosten anhand des bepreisten Leistungsverzeichnisses neu berechnet. Gemäß der nun vorliegenden Kostenfortschreibung erhöhen sich die Bau- und Planungskosten auf rund 1.850.000 € brutto und liegen somit rund 500.000 € über der bisherigen Kostenberechnung.

Die gestiegenen Kosten sind zum größten Teil auf Preissteigerungen und Leistungsänderungen für die Einrichtung der Baustraße sowie für die aufwendige Wasserhaltung zurückzuführen. Der Kostenteilungsschlüssel 17,77 % Stadt / 82,23% DB bleibt unverändert. Für die überplanmäßige Ausgabe ergibt sich ein Mittelmehrbedarf von 230.000 €.

Die Leitungsänderungsvereinbarung LÄV (s. DS 17/545) wird auf die neuen Baukosten angepasst (s. DS 17/545 1. Ergänzung).

Haarmann

Anlage(n):

(1) Anlage 1: Übersichtsplan DRL Kasselweg